

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2023 Período: Janeiro a Setembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	9.954.450,86	8.827.189,74	428.694,41	196.454,89	1.359.500,64	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.949.695,96	8.827.189,74	428.694,41	196.454,89	1.354.745,74	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.949.695,96	8.827.189,74	428.694,41	196.454,89	1.354.745,74	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.949.695,96	8.827.189,74	428.694,41	196.454,89	1.354.745,74	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.949.695,96	8.827.189,74	428.694,41	196.454,89	1.354.745,74	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.754,90	0,00	0,00	0,00	4.754,90	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.384,90	0,00	0,00	0,00	4.384,90	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.727.010,54	1.015.747,82	0,00	0,00	711.262,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.727.010,54	1.015.747,82	0,00	0,00	711.262,72	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	661.452,55	0,00	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	661.452,55	0,00	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95	0,00	0,00	0,00	364.886,95	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	166.843,78	0,00	0,00	0,00	166.843,78	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.015.747,82	0,00	0,00	0,00	1.015.747,82
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.747,82	0,00	0,00	0,00	1.015.747,82
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	303.873,60	0,00	0,00	0,00	303.873,60
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	711.874,22	0,00	0,00	0,00	711.874,22
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	11.681.461,40	9.842.937,56	428.694,41	196.454,89	2.070.763,36	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.825.753,53	3.014.383,73	260.900,89	304.974,79	0,00	232.704,10
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.753.370,87	1.753.370,87	176.708,32	176.708,32	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.491.939,46	1.491.939,46	176.708,32	176.708,32	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.491.939,46	1.491.939,46	176.708,32	176.708,32	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.491.939,46	1.491.939,46	176.708,32	176.708,32	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.491.939,46	1.491.939,46	176.708,32	176.708,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.431,41	261.431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	113.259,86	113.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	113.259,86	113.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	148.171,55	148.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	148.171,55	148.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	148.171,55	148.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.313,44	247.164,04	18.468,85	18.663,85	0,00	1.045,60
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	246.313,44	247.164,04	18.468,85	18.663,85	0,00	1.045,60
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.313,44	247.164,04	18.468,85	18.663,85	0,00	1.045,60
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	241.420,44	242.271,04	18.468,85	18.663,85	0,00	1.045,60
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	241.420,44	242.271,04	18.468,85	18.663,85	0,00	1.045,60
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
2179000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826.069,22	891.981,59	65.723,72	109.602,62	0,00	109.791,27
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	459.069,23	524.981,60	23.136,51	67.015,41	0,00	109.791,27
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	459.069,23	524.981,60	23.136,51	67.015,41	0,00	109.791,27
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	315.919,06	360.950,97	23.136,51	45.388,82	0,00	67.284,22
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	147.163,95	168.973,67	0,00	20.930,31	0,00	42.740,03
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	165.936,90	189.073,41	23.136,51	22.034,78	0,00	22.034,78
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.818,21	2.903,89	0,00	2.423,73	0,00	2.509,41
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	143.150,17	164.030,63	0,00	21.626,59	0,00	42.507,05
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	143.150,17	164.030,63	0,00	21.626,59	0,00	42.507,05
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.999,99	366.999,99	42.587,21	42.587,21	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.999,99	366.999,99	42.587,21	42.587,21	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.068,00	280.068,00	38.435,00	38.435,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	280.068,00	280.068,00	38.435,00	38.435,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	86.931,99	86.931,99	4.152,21	4.152,21	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.541.952,77	22.220.286,11	0,00	0,00	0,00	678.333,34
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.145.735,59	14.824.068,93	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.499.697,03	3.499.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.646.038,56	11.324.371,90	0,00	0,00	0,00	678.333,34
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.916.911,88	6.916.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.458.455,94	3.458.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.458.455,94	3.458.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	479.305,30	479.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.652,65	239.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.652,65	239.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	24.367.706,30	25.234.669,84	260.900,89	304.974,79	0,00	911.037,44
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.753.370,87	0,00	176.708,32	0,00	1.930.079,19	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.939,46	0,00	176.708,32	0,00	1.668.647,78	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	679.142,98	0,00	76.399,75	0,00	755.542,73	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	679.142,98	0,00	76.399,75	0,00	755.542,73	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	679.142,98	0,00	76.399,75	0,00	755.542,73	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	666.070,26	0,00	76.399,75	0,00	742.470,01	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	13.072,72	0,00	0,00	0,00	13.072,72	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	812.796,48	0,00	100.308,57	0,00	913.105,05	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	812.796,48	0,00	100.308,57	0,00	913.105,05	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	812.796,48	0,00	100.308,57	0,00	913.105,05	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	812.796,48	0,00	100.308,57	0,00	913.105,05	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	261.431,41	0,00	0,00	0,00	261.431,41	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.259,86	0,00	0,00	0,00	113.259,86	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.788,84	0,00	0,00	0,00	101.788,84	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.788,84	0,00	0,00	0,00	101.788,84	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.471,02	0,00	0,00	0,00	11.471,02	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.471,02	0,00	0,00	0,00	11.471,02	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.171,55	0,00	0,00	0,00	148.171,55	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.171,55	0,00	0,00	0,00	148.171,55	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.171,55	0,00	0,00	0,00	148.171,55	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.428,98	1.428,15	22.816,06	0,00	426.816,89	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	329.341,13	1.428,15	22.816,06	0,00	350.729,04	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	86.931,99	1.428,15	4.152,21	0,00	89.656,05	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.931,99	1.428,15	4.152,21	0,00	89.656,05	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	86.931,99	1.428,15	4.152,21	0,00	89.656,05	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.176,35	0,00	0,00	0,00	27.176,35	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	215.232,79	0,00	18.663,85	0,00	233.896,64	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	215.232,79	0,00	18.663,85	0,00	233.896,64	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.936,00	0,00	416,61	0,00	4.352,61	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.779,10	0,00	7.468,16	0,00	55.247,26	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.893,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.877,00	0,00	0,00	0,00	15.877,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.659,74	0,00	184,08	0,00	1.843,82	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.205,75	0,00	10.400,00	0,00	150.605,75	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	76.087,85	0,00	0,00	0,00	76.087,85	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.226,55	0,00	0,00	0,00	33.226,55	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.861,30	0,00	0,00	0,00	42.861,30	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.068,00	0,00	38.435,00	0,00	318.503,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.068,00	0,00	38.435,00	0,00	318.503,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280.068,00	0,00	38.435,00	0,00	318.503,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280.068,00	0,00	38.435,00	0,00	318.503,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.438.867,85	1.428,15	237.959,38	0,00	2.675.399,08	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.409.000,00	0,00	426.125,00	0,00	3.835.125,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	38.488.035,55	38.488.035,55	927.554,68	927.554,68	4.746.162,44	4.746.162,44
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.610.300,00	4.935.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.610.300,00	4.935.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.538.243,25	195.000,00	9.560,65	4.000,00	5.348.803,90	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.538.243,25	195.000,00	9.560,65	4.000,00	5.348.803,90	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.308.500,00	195.000,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.113.500,00	0,00	0,00	0,00	5.113.500,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.743,25	0,00	9.560,65	4.000,00	235.303,90	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	229.743,25	0,00	9.560,65	4.000,00	235.303,90	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	229.743,25	0,00	9.560,65	4.000,00	235.303,90	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.700,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	31.174.243,25	5.142.850,00	9.560,65	4.000,00	26.036.953,90	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.537.689,21	28.212.989,21	418.031,93	418.031,93	0,00	20.675.300,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.537.689,21	28.212.989,21	418.031,93	418.031,93	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.000.000,00	15.935.300,00	0,00	0,00	0,00	10.935.300,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.533.979,34	6.145.931,11	418.031,93	0,00	0,00	3.193.919,84
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	3.709,87	6.131.758,10	0,00	418.031,93	0,00	6.546.080,16
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.882.650,20	13.225.893,45	934.640,84	940.201,49	0,00	5.348.803,90
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.882.650,20	13.225.893,45	934.640,84	940.201,49	0,00	5.348.803,90
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.652.906,95	12.766.406,95	925.080,19	925.080,19	0,00	5.113.500,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.533.979,34	5.182.209,87	422.031,93	4.000,00	0,00	2.230.198,60
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	229.743,25	229.743,25	9.560,65	9.560,65	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	229.743,25	229.743,25	9.560,65	9.560,65	0,00	9.560,65
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.889.184,36	7.354.453,83	493.487,61	911.519,54	0,00	2.883.301,40
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.358.394,77	2.470.407,49	237.959,38	418.031,93	0,00	292.085,27
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	176.955,29	176.955,29	17.763,85	17.763,85	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.353.834,30	2.354.684,90	237.764,38	237.959,38	0,00	1.045,60
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.352.406,15	0,00	237.764,38	0,00	2.590.170,53
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.743,25	459.486,50	9.560,65	15.121,30	0,00	235.303,90
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	229.743,25	459.486,50	9.560,65	15.121,30	0,00	235.303,90
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	229.743,25	229.743,25	9.560,65	9.560,65	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	229.743,25	0,00	5.560,65	0,00	235.303,90
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.400,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	15.471.739,41	41.503.132,66	1.352.672,77	1.358.233,42	0,00	26.036.953,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	46.645.982,66	46.645.982,66	1.362.233,42	1.362.233,42	26.036.953,90	26.036.953,90
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.471,55	27.790,00	0,00	0,00	231.681,55	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.101,55	0,00	0,00	0,00	112.101,55	0,00
7123199000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.370,00	27.790,00	0,00	0,00	119.580,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.865.891,90	441.406,67	428.694,41	0,00	3.853.179,64	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.865.891,90	441.406,67	428.694,41	0,00	3.853.179,64	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.865.891,90	441.406,67	428.694,41	0,00	3.853.179,64	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.864.881,63	441.406,67	428.694,41	0,00	3.852.169,37	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	522.346,37	0,00	64.446,00	0,00	586.792,37	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	522.346,37	0,00	64.446,00	0,00	586.792,37	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	522.346,37	0,00	64.446,00	0,00	586.792,37	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	4.647.709,82	469.196,67	493.140,41	0,00	4.671.653,56	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	132.745,75	364.427,30	20.800,00	20.800,00	0,00	231.681,55
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.745,75	364.427,30	20.800,00	20.800,00	0,00	231.681,55
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.745,75	364.427,30	20.800,00	20.800,00	0,00	231.681,55
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	132.745,75	364.427,30	20.800,00	20.800,00	0,00	231.681,55
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.255,75	153.357,30	0,00	0,00	0,00	112.101,55
81231020100	S	-	A EXECUTAR	41.255,75	112.101,55	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	41.255,75	0,00	0,00	0,00	41.255,75
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.490,00	211.070,00	20.800,00	20.800,00	0,00	119.580,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	59.640,00	147.370,00	10.400,00	0,00	0,00	77.330,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	31.850,00	31.850,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	31.850,00	0,00	10.400,00	0,00	42.250,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.358.658,05	11.783.143,28	934.656,05	1.363.350,46	0,00	3.853.179,64
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.358.658,05	11.783.143,28	934.656,05	1.363.350,46	0,00	3.853.179,64
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.358.658,05	11.783.143,28	934.656,05	1.363.350,46	0,00	3.853.179,64
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.947.040,10	3.890.770,63	418.031,93	426.125,00	0,00	951.823,60
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.947.040,10	3.890.770,63	418.031,93	426.125,00	0,00	951.823,60
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.561.050,06	2.673.062,78	255.723,23	435.795,78	0,00	292.085,27
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.371.244,77	2.483.257,49	237.959,38	418.031,93	0,00	292.085,27

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	189.805,29	189.805,29	17.763,85	17.763,85	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.850.567,89	2.917.330,86	260.900,89	304.974,79	0,00	110.836,87
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.366.684,30	2.367.534,90	237.764,38	237.959,38	0,00	1.045,60
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	483.883,59	549.795,96	23.136,51	67.015,41	0,00	109.791,27
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.301.979,01	0,00	196.454,89	0,00	2.498.433,90
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.301.979,01	0,00	196.454,89	0,00	2.498.433,90
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	459.069,23	981.415,60	23.136,51	87.582,51	0,00	586.792,37
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	459.069,23	981.415,60	23.136,51	87.582,51	0,00	586.792,37
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	459.069,23	981.415,60	23.136,51	87.582,51	0,00	586.792,37
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	459.069,23	522.346,37	23.136,51	64.446,00	0,00	104.586,63
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	459.069,23	0,00	23.136,51	0,00	482.205,74
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	8.950.473,03	13.128.986,18	978.592,56	1.471.732,97	0,00	4.671.653,56
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	13.598.182,85	13.598.182,85	1.471.732,97	1.471.732,97	4.671.653,56	4.671.653,56
	N	-	TOTAL GERAL	98.732.201,06	98.732.201,06	3.761.521,07	3.761.521,07	35.454.769,90	35.454.769,90

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Setembro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC: 013313
 Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO
 Titular do Órgão/Entidade